

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人宏徳福祉会

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-----------------|--|--------|---------------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 普通預金(法人本部) | 鹿児島銀行徳之島支店 | - | 運転資金として | - | - | 488,601 |
| 小口現金(亀津保育園) | 亀津保育園 | - | 運転資金として | - | - | 1,347 |
| 普通預金(亀津保育園) | 奄美信用組合徳之島支店 | - | 運転資金として | - | - | 17,213,272 |
| 小口現金(分園おひさま) | 分園おひさま | - | 運転資金として | - | - | 36,030 |
| 普通預金(分園おひさま) | 奄美信用組合徳之島支店 | - | 運転資金として | - | - | 1,774,057 |
| 小口現金(あおぞら園) | あおぞら園 | - | 運転資金として | - | - | 50,105 |
| 普通預金(あおぞら園) | 奄美大島信用金庫徳之島支店 | - | 運転資金として | - | - | 6,547,110 |
| 普通預金(あおぞら園) | 奄美信用組合徳之島支店 | - | 運転資金として | - | - | 10,001,000 |
| | | | 小計 | | | 36,111,522 |
| 事業未収金 | | | | | | |
| 事業未収金 | | | | | | |
| 亀津保育園 | 徳之島町他 | - | H31・R1年度保育所委託費精算分等 | - | - | 1,570,462 |
| 分園おひさま | 徳之島町他 | - | H31・R1年度保育所委託費精算分等 | - | - | 1,753,960 |
| あおぞら園 | 国民健康保険団体連合会 | - | R2年2月,3月分通所給付費等 | - | - | 6,549,499 |
| | | | 小計 | | | 9,873,921 |
| 未収金 | | | | | | |
| 未収金 | | | | | | |
| 亀津保育園 | 亀津保育園職員 | - | H31・R1年度職員町民税等 | - | - | 36,400 |
| | | | 小計 | | | 36,400 |
| 亀津保育園 | 徳之島町他 | - | H31・R1年度放課後児童健全育成事業費補助金等 | - | - | 7,117,009 |
| | | | 小計 | | | 7,117,009 |
| | | | 流動資産合計 | | | 53,138,852 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地(亀津保育園) | 鹿児島県大島郡徳之島町亀津字3334所在の亀津保育園敷地(971.31㎡) | 1980年度 | 第2種社会福祉事業である亀津保育園に使用している | - | - | 65,309,000 |
| | 鹿児島県大島郡徳之島町亀津字美代願山3359所在の亀津保育園敷地(567.08㎡) | 1980年度 | 第2種社会福祉事業である亀津保育園に使用している | - | - | |
| | 鹿児島県大島郡徳之島町亀津字美代願山3360番所在の亀津保育園敷地(509.76㎡) | 1980年度 | 第2種社会福祉事業である亀津保育園に使用している | - | - | |
| 土地(分園おひさま) | 鹿児島県大島郡徳之島町亀津字共木屋丹地5553番18所在の分園おひさま敷地(1007㎡) | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である分園おひさまに使用している | - | - | 31,950,000 |
| | 鹿児島県大島郡徳之島町亀津字川渡4223番所在の分園おひさま敷地(3129㎡) | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である分園おひさまに使用している | - | - | |
| | 鹿児島県大島郡徳之島町亀津字川渡4223所在の分園おひさま敷地(339㎡) | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である分園おひさまに使用している | - | - | |
| | 鹿児島県大島郡徳之島町亀津字共木屋丹地5553番1所在の分園おひさま敷地(1861㎡) | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である分園おひさまに使用している | - | - | |
| | 鹿児島県大島郡徳之島町亀津字共木屋丹地5554番4所在の分園おひさま敷地(69㎡) | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である分園おひさまに使用している | - | - | |
| | | | 小計 | | | 97,259,000 |
| 建物(亀津保育園) | 鹿児島県大島郡徳之島町亀津字峯窪3334番地,3334番地先,大島郡徳之島町亀津字美代願山3359番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建亀津保育園園舎1棟(4 | 1980年度 | 第2種社会福祉事業である亀津保育園に使用している | 50,604,000 | 38,127,689 | 12,476,311 |

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人宏徳福祉会

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|--|--|--------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 建物(分園おひさま) | 50.7㎡) 鹿児島県大島郡徳之島町亀津字峯窪33 34番地,3334番地先,大島郡徳之島町亀 津字美代願山3359番地所在の鉄筋コンク ート・木造陸屋根・スレート葺2階建亀津保育 園園舎(313.89㎡) | 1986年度 | 第2種社会福祉事業である亀津保育園 に使用している | 48,502,000 | 32,715,505 | 15,786,495 |
| | 鹿児島県大島郡徳之島町亀津字共木屋 丹地5553番地18,亀津字川渡4223番地3 所在の分園おひさま園舎1棟(375.48㎡) | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である分園おひさ まに使用している | 129,393,222 | 10,167,526 | 119,225,696 |
| | | | 小計 | | | 147,488,502 |
| | | | 基本財産合計 | | | 244,747,502 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 亀津保育園電気設備工事他 | - | | 11,091,118 | 5,136,820 | 5,954,298 |
| | 分園おひさま電気設備工事他 | - | | 135,400 | 108,320 | 27,080 |
| | あおぞら園電気切工事他 | - | | 1,792,000 | 288,631 | 1,503,369 |
| | | | 小計 | | | 7,484,747 |
| 構築物 | 亀津保育園遊具他 | - | | 12,940,260 | 6,881,968 | 6,058,292 |
| | 分園おひさま外構工事他 | - | | 9,417,708 | 1,166,577 | 8,251,131 |
| | | | 小計 | | | 14,309,423 |
| 車輛運搬具 | 亀津保育園軽自動車3454 | - | | 1,200,000 | 1,150,000 | 50,000 |
| | あおぞら園送迎車7台 | - | | 4,626,449 | 3,520,655 | 1,105,794 |
| | | | 小計 | | | 1,155,794 |
| 器具及び備品 | 亀津保育園保育室エアコン他 | - | | 17,926,089 | 14,135,205 | 3,790,884 |
| | 分園おひさまワイヤレスアンブ他 | - | | 2,246,862 | 961,771 | 1,285,091 |
| | あおぞら園指導訓練室エアコン他 | - | | 2,668,400 | 1,640,833 | 1,027,567 |
| | | | 小計 | | | 6,103,542 |
| 権利 | 亀津保育園電話加入権 | - | | - | - | 36,000 |
| | | | 小計 | | | 36,000 |
| 長期貨付金 | 法人本部職員貸付金 | - | | - | - | 800,000 |
| | | | 小計 | | | 800,000 |
| 退職給付引当資産 | 亀津保育園 | - | 職員の退職に備えた積立金 | - | - | 2,188,800 |
| | 分園おひさま | - | 職員の退職に備えた積立金 | - | - | 1,642,200 |
| | | | 小計 | | | 3,831,000 |
| 人件費積立資産 | 亀津保育園 | - | 将来における人件費支出に備えた積立 金 | - | - | 1,000,000 |
| 修繕費積立資産 | 亀津保育園 | - | 将来における修繕費支出に備えた積立 金 | - | - | 4,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 亀津保育園 | - | 将来における備品等購入費支出に備え た積立金 | - | - | 1,000,000 |
| | | | 小計 | | | 6,000,000 |
| その他の固定資産 | 亀津保育園 | - | 敷金 | - | - | 300,000 |
| | あおぞら園 | - | 敷金 | - | - | 250,000 |
| | | | 小計 | | | 550,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 40,270,506 |
| | | | 固定資産合計 | | | 285,018,008 |
| | | | 資産合計 | | | 338,156,860 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 事業未払金 亀津保育園 分園おひさま あおぞら園 | Aコープ他 | - | R2年3月分給食材料費他 | - | - | 6,345,910 |
| | Aコープ他 | - | R2年3月分給食材料費他 | - | - | 4,669,638 |
| | Aコープ他 | - | R2年3月分給食材料費他 | - | - | 2,740,826 |
| | | | 小計 | | | 13,756,374 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 奄美信用組合徳之島支店 | - | 新築工事設備資金借入金返済額 | - | - | 4,200,000 |

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人宏徳福祉会

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-----------------|-------------|------|----------------|------|---------|-------------|
| | | | 小計 | | | 4,200,000 |
| 未払費用 | 奄美大島年金事務所他 | - | 賞与引当金法定福利費 | - | - | 457,792 |
| | 奄美大島年金事務所他 | - | 賞与引当金法定福利費 | - | - | 254,506 |
| | 奄美大島年金事務所他 | - | 賞与引当金法定福利費 | - | - | 106,499 |
| | | | 小計 | | | 818,797 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 職員預り金 | 法人本部 | - | 役員報酬源泉徴収税預り金 | - | - | 64,000 |
| 職員預り金 | 亀津保育園 | - | 職員社会保険料他預かり金 | - | - | 996,856 |
| 職員預り金 | 分園おひさま | - | 職員社会保険料他預り金 | - | - | 243,919 |
| 職員預り金 | あおぞら園 | - | 職員社会保険料他預り金 | - | - | 67,900 |
| | | | 小計 | | | 1,372,675 |
| 賞与引当金 | | | | | | |
| 賞与引当金 | 亀津保育園 | - | 賞与の支払いに備えた引当金 | - | - | 3,051,949 |
| 賞与引当金 | 分園おひさま | - | 賞与の支払いに備えた引当金 | - | - | 1,696,709 |
| 賞与引当金 | あおぞら園 | - | 賞与の支払いに備えた引当金 | - | - | 709,998 |
| | | | 小計 | | | 5,458,656 |
| | | | 流動負債合計 | | | 25,606,502 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金(分園おひさま) | 奄美信用組合徳之島支店 | - | 新築工事設備資金借入金 | - | - | 71,750,000 |
| | | | 小計 | | | 71,750,000 |
| 退職給付引当金 | 亀津保育園 | - | 退職金の支払いに備えた引当金 | - | - | 2,188,800 |
| | 分園おひさま | - | 退職金の支払いに備えた引当金 | - | - | 1,642,200 |
| | | | 小計 | | | 3,831,000 |
| | | | 固定負債合計 | | | 75,581,000 |
| | | | 負債合計 | | | 101,187,502 |
| | | | 差引純資産 | | | 236,969,358 |